

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 70 0000782

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0537

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 N° EMPLEADO DADO DE BAJA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791713303001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELECOMUNICACIONES FULLATA EIA LTDA.

203 REPRESENTANTE 88339

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 43,843.64

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAL Y DGD POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 131,701.34

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS 6,126.27

315 CTAL Y DGD POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)

319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRANSITO

325 INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 RECURSOS PASADOS POR ANTICIPADO

327 AMORTIZACION PASADOS POR ANTICIPADO

328 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 463,723.04

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS

344 OBRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y ENFERES

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y SUMINISTROS

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 67,650.76

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO 67,650.76

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DELOER DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2004 y 2005)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CUENTAS Y DGD POR CONTAR A LARGO PLAZO

380 CUENTAS NO RELACIONADAS

381 OTROS

382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS

383 INVERSIONES A LARGO PLAZO

384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

385 OTRAS

386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

387 OTROS ACTIVOS

388 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

389 TOTAL DEL ACTIVO 531,373.80

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 276,559.33

412 DEL EXTERIOR 26,347.67

413 OBLIGACIONES SIN INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 OBLIGACIONES LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 PRESTAMOS DE OBLIGACIONES

418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

419 POR PAGAR DEL EJERCICIO

420 CON EL FISCAL

421 CON EMPLEADOS

422 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE PASIVO)

424 PROVISIONES

425 CRÉDITO A MUTUO

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 333,649.61

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 89,560.41

442 DEL EXTERIOR

443 OBLIGACIONES SIN INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 OBLIGACIONES LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE PASIVO)

448 PROVISIONES

449 CRÉDITO A MUTUO

450 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 89,560.41

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 13,428.37

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 OTROS PASIVOS

483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

484 TOTAL DEL PASIVO 376,638.37

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 14 de la Constitución y 204-205 de la L. R.T.)

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 19,000.00

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL 4,500.00

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL 196.61

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 130,631.00

509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DE EJERCICIOS (Después de Participación, Ingresos y Pérdidas)

511 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

512 TOTAL PATRIMONIO NETO 154,735.41

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 531,373.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARRIFA 12% 906,325.77

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA 0% 2,151.00

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 REINTEGROS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXTERNAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 611) 912,289.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 85,319.68

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 154,700.61

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 134,672.14

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 69,004.83

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

724 BÚLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 86,635.77

725 BÚLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCELOZACIONES

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pagados tanto de nómina)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTAS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 (1) HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 AFILIACIONES Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

734 AFILIACIONES Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

735 COMISIÓN A SOCIOS

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 LUBRICANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y REASEGUROS (diversos y otros)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE DESPCHO (agencias a sociedades, intermediarios y otros)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE TERRENIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARILES)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR PERDIDAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES

755 AL EXTERIOR

756 AL EXTERIOR

757 AL EXTERIOR

758 AL EXTERIOR

759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

760 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

762 OTROS GASTOS LOCALES

763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO

764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

765 PÉRDIDAS EN CARTERA

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 900,870.12

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 88 - 795 > 0 11,419.32

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 683 - 795 < 0

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXISTENTES

804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 803)

805 (1) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 803)

806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA SUSCRIBIR INGRESOS EXISTENTES

808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXISTENTES

809 (1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. DEL 2.º Y 3.º

810 (1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. DEL 2.º Y 3.º

811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES

813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD DEDUCIBLE 80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

815 PÉRDIDA 80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR

817 SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE 814 - 816 33,194.49

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12% - 817 * 30%) 8,298.62

819 (1) ANTICIPO PAGADO

820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO

821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES

823 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

824 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

903 INTERESES POR MOROS

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 RUC NO. 1791713303001

907 RUC NO. 091077275001

908 RUC NO. 091077275001

909 RUC NO. 091077275001

910 RUC NO. 091077275001

911 RUC NO. 091077275001

912 RUC NO. 091077275001

913 RUC NO. 091077275001

914 RUC NO. 091077275001

915 RUC NO. 091077275001

916 RUC NO. 091077275001

917 RUC NO. 091077275001

918 RUC NO. 091077275001

919 RUC NO. 091077275001

920 RUC NO. 091077275001

921 RUC NO. 091077275001

922 RUC NO. 091077275001

923 RUC NO. 091077275001

924 RUC NO. 091077275001

925 RUC NO. 091077275001

926 RUC NO. 091077275001

927 RUC NO. 091077275001

928 RUC NO. 091077275001

929 RUC NO. 091077275001

930 RUC NO. 091077275001

931 RUC NO. 091077275001

932 RUC NO. 091077275001

933 RUC NO. 091077275001

934 RUC NO. 091077275001

935 RUC NO. 091077275001

936 RUC NO. 091077275001

937 RUC NO. 091077275001

938 RUC NO. 091077275001

939 RUC NO. 091077275001

940 RUC NO. 091077275001

941 RUC NO. 091077275001

942 RUC NO. 091077275001

943 RUC NO. 091077275001

944 RUC NO. 091077275001

945 RUC NO. 091077275001

946 RUC NO. 091077275001

947 RUC NO. 091077275001

948 RUC NO. 091077275001

949 RUC NO. 091077275001

950 RUC NO. 091077275001

951 RUC NO. 091077275001

952 RUC NO. 091077275001

953 RUC NO. 091077275001

954 RUC NO. 091077275001

955 RUC NO. 091077275001

956 RUC NO. 091077275001

957 RUC NO. 091077275001

958 RUC NO. 091077275001

959 RUC NO. 091077275001

960 RUC NO. 091077275001

961 RUC NO. 091077275001

962 RUC NO. 091077275001

963 RUC NO. 091077275001

964 RUC NO. 091077275001

965 RUC NO. 091077275001

966 RUC NO. 091077275001

967 RUC NO. 091077275001

968 RUC NO. 091077275001

969 RUC NO. 091077275001

970 RUC NO. 091077275001

971 RUC NO. 091077275001

972 RUC NO. 091077275001

973 RUC NO. 091077275001

974 RUC NO. 091077275001

975 RUC NO. 091077275001

976 RUC NO. 091077275001

977 RUC NO. 091077275001

978 RUC NO. 091077275001

979 RUC NO. 091077275001

980 RUC NO. 091077275001

981 RUC NO. 091077275001

982 RUC NO. 091077275001

983 RUC NO. 091077275001

984 RUC NO. 091077275001

985 RUC NO. 091077275001

986 RUC NO. 091077275001

987 RUC NO. 091077275001

988 RUC NO. 091077275001

989 RUC NO. 091077275001

990 RUC NO. 091077275001

991 RUC NO. 091077275001

992 RUC NO. 091077275001

993 RUC NO. 091077275001

994 RUC NO. 091077275001

995 RUC NO. 091077275001

996 RUC NO. 091077275001

997 RUC NO. 091077275001

998 RUC NO. 091077275001

999 RUC NO. 091077275001

1000 RUC NO. 091077275001